

SÉRÉNIPIERRE PROFIL PERSPECTIVES 50

Reporting mensuel - Août 2020

Document non contractuel. Les informations, commentaires et analyses contenus dans ce document sont fournis à titre purement indicatif.

Le mandat d'arbitrage est un mode de gestion du contrat Sérénipierre, contrat de groupe d'assurance sur la vie de type multisupport, assuré par Suravenir sur les conseils de La Financière de l'Echiquier (LFDE). Vous trouverez dans ce reporting mensuel les principales orientations de gestion prises pour le profil Perspectives 50, ainsi que des données chiffrées de ce profil. Au titre de ce mode de gestion, LFDE fournit à Suravenir les éléments constitutifs de ce reporting.

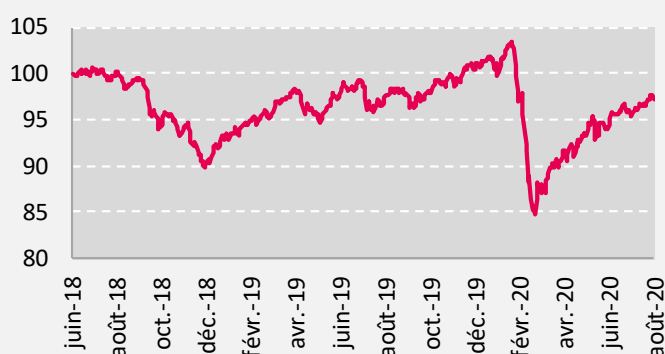
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT



Le profil Perspectives 50 est un profil destiné aux souscripteurs souhaitant prendre un risque modéré. Composé à 100% d'unités de compte, il sera investi à 50% maximum en unités de compte actions. Le solde sera alloué à des supports à dominante taux ou mettant en œuvre des stratégies alternatives afin d'offrir une décorrélation avec les actifs traditionnels. Ce profil est majoritairement investi sur des actifs européens (actions et obligations). Les unités de compte ne garantissent pas le capital investi.

PERFORMANCES NETTES* AU 31/08/2020

SÉRÉNIPIERRE PROFIL PERSPECTIVES 50



Performance 1 mois

- Performance nette de frais* : 2,11%

Performance YTD

- Performance nette de frais* : -3,17%

Performance depuis création (29/06/2018)

- Performance nette de frais* : -2,75%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances présentées concernent un portefeuille théorique investi sur l'ensemble des périodes, sans opération ultérieure de type versement, rachat ou modification. La performance de votre contrat d'assurance-vie peut donc s'avérer différente des performances citées ci-dessus. *Les performances sont nettes de tous les frais (de mandat, du contrat et de gestion des sous-jacents).

PROFIL DE RISQUE

Risque faible
Rendement espéré faible

Risque élevé
Rendement espéré élevé



INDICATEURS DE RISQUE

Volatilité du profil sur 1 an 9,96%

Volatilité du profil depuis création 7,94%

COMMENTAIRE DE GESTION

Le mois d'août sur les marchés a été resplendissant, bien plus que ne le fut la réalité économique, politique et sanitaire. Tous les grands indices actions finissent en hausse. Le crédit progresse également, surtout le segment le plus risqué. L'euro s'envole face au dollar américain. Seuls les taux gouvernementaux accusent une baisse de prix, logique dans cet environnement de recherche du risque. Cette dynamique tient en partie à la stabilisation voire à la décreue du nombre de nouvelles contaminations par la Covid-19 aux Etats-Unis, même si l'Inde ou l'Europe connaissent hélas la situation opposée. La reprise économique, elle aussi, est hétérogène selon les régions, mais forte aux Etats-Unis. Enfin, la Fed a confirmé un changement très attendu de son approche de l'inflation cible, ce qui lui permettra de rester accommodante plus longtemps et plus fortement.

Dans ce contexte, le profil Perspectives 50 progresse de 2,11%

Tous les fonds actions terminent le mois en forte hausse, sans différenciation spécifique en termes de style, de taille de capitalisation ou de zone d'investissement. Echiquier Allocation Flexible, qui a encore relevé son exposition actions en début de mois, suit bien le mouvement et s'adjuge +2,8%. Seul Echiquier QME affiche une performance négative (-1,0%).

Nous n'avons pas modifié l'allocation du portefeuille au cours du mois.

ARBITRAGES

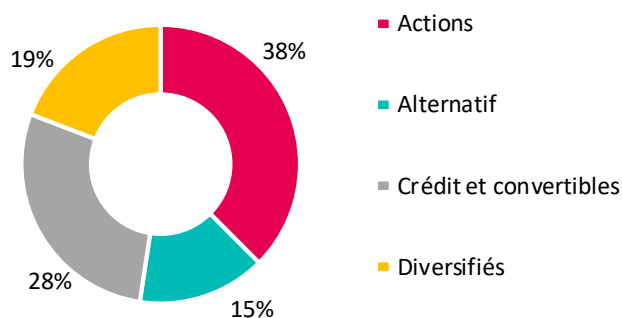
ACHATS :

VENTES :

SÉRÉNIPIERRE PROFIL PERSPECTIVES 50

Reporting mensuel - Août 2020

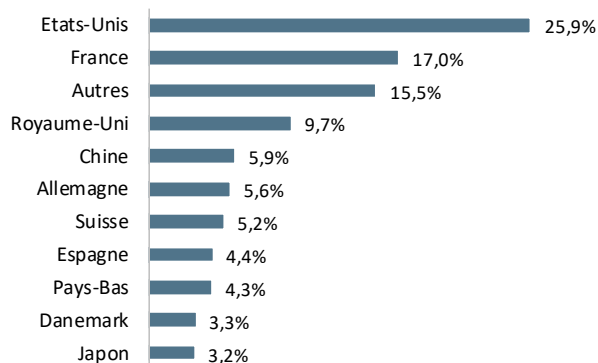
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

ISIN	FONDS	POIDS
FR0012870657	Echiquier Allocation Flexible A	19,2%
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	18,9%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	17,5%
FR0012815876	Echiquier QME A	12,6%
FR0010377143	Echiquier Convexité Europe A	9,5%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	8,9%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	5,7%
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	5,4%
FR0013406691	Echiquier Alpha Major SRI A	2,3%
TOTAL		100%

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER EN BREF

Créée en 1991, La Financière de l'Echiquier (LFDE) est l'une des principales sociétés de gestion de portefeuille entrepreneuriales en France avec près de 10 milliards d'euros d'encours sous gestion et une équipe de plus de 130 salariés au 31/12/2019.

Son métier : la **gestion d'épargne et de placements financiers** pour le compte de clients particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine et d'institutionnels.

La méthode de gestion de La Financière de l'Echiquier est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises ce qui lui permet de s'affranchir des humeurs des marchés financiers.

LFDE, dont le groupe Primonial détient 100 %, est également présente en Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, ainsi qu'au Benelux.

PERFORMANCES DES SUPPORTS

Meilleur performeur :	Echiquier World Equity Growth	4,6%
Pire performeur :	Echiquier QME	-1,0%
Meilleur contributeur :	Echiquier World Equity Growth	0,8%
Pire contributeur :	Echiquier QME	-0,1%

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PRIMONIAL - Société par Actions Simplifiée au capital de 173.680 euros. 484 304 696 RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. Conseiller en Investissements Financiers adhérent à l'ANACOFI-CIF sous le N° E001759, Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement inscrit à l'ORIAS sous le N°07 023 148. Carte professionnelle « Transactions sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds » N° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France conférant le statut d'Agent immobilier, garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75017 Paris. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière N°7400021119. Siège social : 8 rue du Général Foy - 75008 Paris - Téléphone : 01.44.21.71.23. Adresse postale : 6-8 rue du Général Foy - CS 90130 - 75380 Paris Cedex 8
Primonial SereniPierre est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir - Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 470 000 000 €. Société mixte régie par le Code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS BREST. Suravenir est une société soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

Document strictement réservé aux professionnels. Ne peut être reproduit, totalement ou partiellement, diffusé ou distribué à des tiers.